



Fakta om fonden

Portföljförvaltare	Jonathan Schönbäck
Förvaltare sedan	09.06.2020
Portföljförvaltare	Hans Christian Brätterud
Förvaltare sedan	14.08.2020
Fondens startdatum	31.10.1994
C-klassens startdatum	31.10.1994
Förvaltningsavgift	1,20 %
Årlig avgift (Förra året)	1,20 %
Köp/säljavgift	0 %
Jämförelseindex	SBXCAP
Fondtyp	UCITS
Bloombergkod	ODOSCSA NO
Investeringsprofil	Aktivt förvaltat all-cap fond
Minsta insättningsbelopp	100 NOK
Förvaltad kapital	15 405 mill SEK
Valuta	SEK
Dagligt handlad	Ja
ISIN kod	N00010924764

Risktal (3 år) SEK

	Portfölj	Index
Aktiv andel	0,79	
Sharpe Ratio	0,32	0,25
Standardavvikelse *)	29,40	21,07
Alpha	2,35	
Beta	1,28	
Tracking Error	13,00	
Information Ratio	0,31	
Risiknivå	6 (av 7)	

*) Standardavvikelsen är baserad på månatlig volatilitet.

Marknadsvärde (mdr SEK)

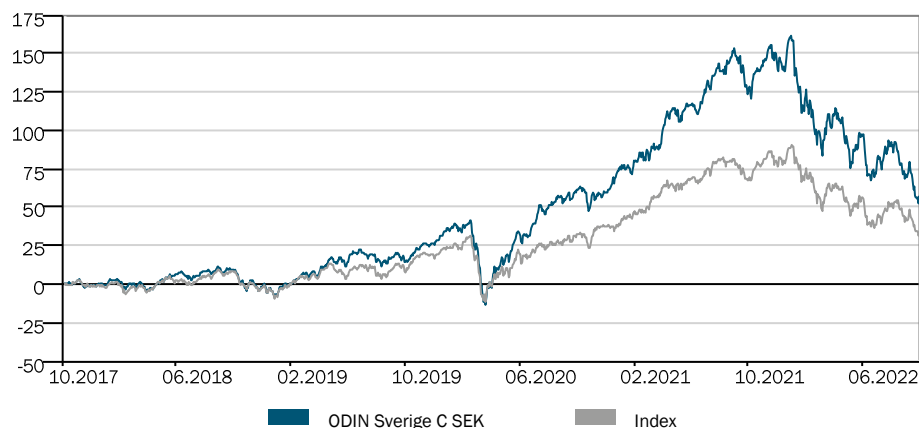
100-500	22,73 %
20-100	31,99 %
<20	39,90 %

Historisk avkastning % (SEK)*

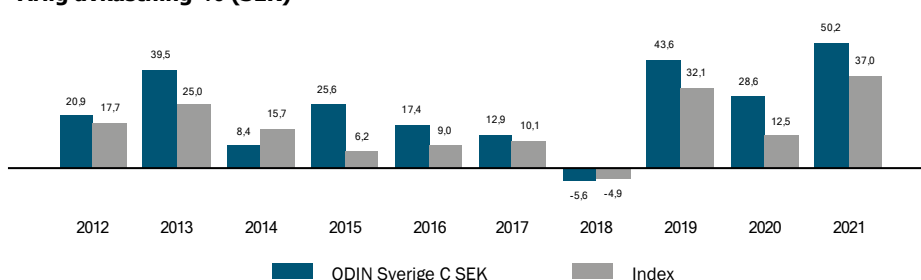
	MND	YTD	1 år	3 år	5 år	10 år	Sedan start
Portfölj, annualiserad	-9,48	-39,56	-31,31	10,00	9,58	15,68	16,24
Index, annualiserad	-7,48	-28,99	-20,44	5,94	6,11	10,21	10,91
Portfölj, ackumulerat	-	-	-	33,11	57,99	329,25	6 548,21
Index, ackumulerat	-	-	-	18,89	34,51	164,34	1 694,66

* Avkastning på över 12 månaders sikt är justerad på årsbasis. Ackumulerad avkastning är totalavkastning för perioden. Avkastning innan andelsklassens startdatum bygger på beräkningar från fondens äldsta andelsklass, med hänsyn till andelsklassens förvaltningsavgift.

Avkastning senaste 5 åren % (SEK)



Årlig avkastning % (SEK)



5 bästa bidragsgivarna sista mnd (SEK)

Cary Group	0,32 %
Munters Group	0,02 %
Beijer Ref	-0,02 %
Hemnet	-0,04 %
NIBE Industrier B	-0,07 %

5 bästa bidragsgivarna hittills i år (SEK)

Munters Group	0,33 %
Axfood	0,21 %
Cint Group BTA	0,02 %
Securitas B	-0,03 %
Hemnet	-0,08 %

5 svagaste bidragsgivarna sista mnd (SEK)

Dustin Group	-0,91 %
Addnode Group B	-0,75 %
Axfood	-0,72 %
Sagax B	-0,64 %
Electrolux Professional B	-0,49 %

5 svagaste bidragsgivarna hittills i år (SEK)

Storskogen Group B	-3,78 %
Sinch	-3,38 %
Addlife B	-3,31 %
Embracer Group B	-2,29 %
Dustin Group	-2,11 %

Signatory of:



10 största innehaven 30.09.2022

Embracer Group B	7,13 %
Atlas Copco AB ser. B	5,98 %
ASSA ABLOY AB ser. B	4,77 %
Hexagon B	4,67 %
Essity B	4,27 %
Fenix Outdoor B	3,92 %
Hemnet	3,67 %
Lagercrantz Group B	3,54 %
Munters Group	3,51 %
Biotage AB	3,20 %

Geografisk fördelning 30.09.2022

	Portfölj	Index
Sverige	94,64 %	91,21 %
Finland	0,04 %	2,23 %

Sektorfördelning 30.09.2022

	Portfölj	Index
Industrivaror och tjänster	39,20 %	35,92 %
Informationsteknik	17,54 %	9,36 %
Sällanköpsvaror och -tjänster	11,77 %	6,94 %
Telekomoperatörer	10,79 %	2,88 %
Dagligvaror	7,23 %	6,37 %
Hälsovård	5,63 %	6,31 %
Fastighet	2,46 %	4,01 %
Material	0,04 %	5,42 %